

**上海市普陀区发展和改革
委员会
2019 年度决算**

目 录

第一部分 上海市普陀区发展和改革委员会概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市普陀区发展和改革委员会 2019 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市普陀区发展和改革委员会 2019 年度决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市普陀区发展和改革委员会概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国民经济和社会发展的战略、方针和政策，研究提出本区经济、社会发展战略，拟订并组织实施本区国民经济和社会发展中长期规划。

（二）加强规划的编制和统筹协调，建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整本区发展战略规划的制度机制，强化规划的约束和导向作用。

（三）组织编制年度国民经济和社会发展计划，研究提出本区年度国民经济和社会发展的主要预期目标，受区政府委托，向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（四）加强国民经济运行的分析、预测和监控，围绕区域经济社会发展重点、热点问题开展调研，针对经济运行中的重大问题及时提出政策建议。

（五）做好本区国民经济和社会发展规划、年度计划与土地利用规划、年度计划的衔接；参与研究制定全区综合性发展规划、总体布局与重大调控措施。

（六）研究拟订本区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，组织编制本区政府投资重大项目专项规划；组织编制年度经济社会发展重大项目计划草案；做好投资计划的实施、跟踪、协调和服务。

(七) 按权限核准、备案内资企业和外商投资的固定资产投资项项目；按权限审批本区相关政府性投资项目；审核并上报由市发展改革委审批(审核)的投资项目；审核并上报申请中央预算内投资补助和贴息的项目资金申请报告。

(八) 组织开展本区国民经济动员潜力调查；组织编制本区国民经济动员规划和国民经济动员预案；推进本区经济建设与国防建设的协调发展工作，加强基础设施、产业发展等领域与国防建设的统筹融合。

(九) 组织编制本区社会事业发展相关规划；统筹优化全区公共社会资源配置；协调社会事业和社会发展领域重大问题。

(十) 开展人口发展战略和人口综合调控政策研究；配合协调推进全区人口服务管理工作。

(十一) 推动本区社会信用体系建设，组织协调信用信息资源的开发和共享，营造良好社会信用环境。

(十二) 根据国家、本市产业政策，组织研究提出本区产业发展战略和产业布局，推进经济结构战略性调整；组织拟订本区产业发展导向和综合性产业政策。

(十三) 牵头编制服务业、战略性新兴产业发展规划和重大政策；协调推进上海市服务业、战略性新兴产业等领域专项资金的项目申报和实施。

(十四) 参与有关部门研究科技创新发展的重大问题。

(十五) 负责综合协调本区节能和相关减排工作；负责全区

能源资源的统筹平衡和能源消费总量控制、预测预警；推进资源节约和综合利用、循环经济，研究提出相关政策和规划建议；协调推进固定资产投资项目节能评估和审查。

（十六）统筹协调本区经济、社会发展改革，参与研究、衔接经济、社会发展专项改革方案，协调推进本区专项改革；统筹协调本区经济和社会发展改革试点工作；研究本区经济和社会发展改革的重大问题，并提出相关政策意见。

（十七）负责本区行政事业性收费管理，开展成本调查和监审，按权限制定调整商品和服务价格，承担价格公共服务，负责本区市场价格监测预警。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市普陀区发展和改革委员会设 8 个内设机构，包括办公室、政策法规科、综合计划科、投资管理科、社会发展科（信用推进科）、产业发展科（节能管理科）、综合改革科、综合价格科。

第二部分 上海市普陀区发展和改革委员会 2019 年度决算表

2019年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1711.07	一、一般公共服务支出	1393.17
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	124.84
		九、卫生健康支出	30.08
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	162.98
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	1711.07	本年支出合计	1711.07
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1711.07	总计	1711.07

2019年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	1393.17	1393.17				
201	04		发展与改革事务	1364.93	1364.93				
201	04	01	行政运行	648.87	648.87				
201	04	02	一般行政管理事务	461.04	461.04				
201	04	04	战略规划与实施	65.00	65.00				
201	04	08	物价管理	17.80	17.80				
201	04	50	事业运行	157.22	157.22				
201	04	99	其他发展与改革事务支出	15.00	15.00				
201	05		统计信息事务	28.24	28.24				
201	05	06	统计管理	9.90	9.90				
201	05	07	专项普查活动	18.34	18.34				

208			社会保障和就业支出	124.84					
208	05		行政事业单位离退休	124.84					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	14.66					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	80.53					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	29.65					
210			卫生健康支出	30.08					
210	11		行政事业单位医疗	30.08					
210	11	01	行政单位医疗	17.06					
210	11	02	事业单位医疗	13.02					
221			住房保障支出	162.98					
221	02		住房改革支出	162.98					
221	02	01	住房公积金	70.96					
221	02	03	购房补贴	92.02					

2019年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码									
类	款	项	合计	1711.07	1123.99	587.08			
201			一般公共服务支出	1393.17	806.09	587.08			
201	04		发展与改革事务	1364.93	806.09	558.84			
201	04	01	行政运行	648.87	648.87				
201	04	02	一般行政管理事务	461.04		461.04			
201	04	04	战略规划与实施	65.00		65.00			
201	04	08	物价管理	17.80		17.80			
201	04	50	事业运行	157.22	157.22				
201	04	99	其他发展与改革事务支出	15.00		15.00			
201	05		统计信息事务	28.24		28.24			
201	05	06	统计管理	9.90		9.90			
201	05	07	专项普查活动	18.34		18.34			
208			社会保障和就业支出	124.84	124.84				

208	05		行政事业单位离退休	124.84	124.84				
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	14.66	14.66				
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	80.53	80.53				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	29.65	29.65				
210			卫生健康支出	30.08	30.08				
210	11		行政事业单位医疗	30.08	30.08				
210	11	01	行政单位医疗	17.06	17.06				
210	11	02	事业单位医疗	13.02	13.02				
221			住房保障支出	162.98	162.98				
221	02		住房改革支出	162.98	162.98				
221	02	01	住房公积金	70.96	70.96				
221	02	03	购房补贴	92.02	92.02				

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1711.07	一、一般公共服务支出	1393.17	1393.17	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	124.84	124.84	
		九、卫生健康支出	30.08	30.08	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	162.98	162.98	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	1711.07	本年支出合计	1711.07	1711.07	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	1711.07	总计	1711.07	1711.07	

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码		项				
类	款		项			
201			一般公共服务支出	1393.17	806.09	587.08
201	04		发展与改革事务	1364.93	806.09	558.84
201	04	01	行政运行	648.87	648.87	
201	04	02	一般行政管理事务	461.04		461.04
201	04	04	战略规划与实施	65.00		65.00
201	04	08	物价管理	17.80		17.80
201	04	50	事业运行	157.22	157.22	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	15.00		15.00
201	05		统计信息事务	28.24		28.24
201	05	06	统计管理	9.90		9.90
201	05	07	专项普查活动	18.34		18.34
208			社会保障和就业支出	124.84	124.84	
208	05		行政事业单位离退休	124.84	124.84	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	14.66	14.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.53	80.53	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.65	29.65	
210			卫生健康支出	30.08	30.08	
210	11		行政事业单位医疗	30.08	30.08	
210	11	01	行政单位医疗	17.06	17.06	
210	11	02	事业单位医疗	13.02	13.02	
221			住房保障支出	162.98	162.98	

221	02		住房改革支出	162.98	162.98	
221	02	01	住房公积金	70.96	70.96	
221	02	03	购房补贴	92.02	92.02	
合计				1711.07	1123.99	587.08

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	975.81	975.81	
301	01	基本工资	136.10	136.10	
301	02	津贴补贴	391.21	391.21	
301	03	奖金	63.18	63.18	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	86.78	86.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	80.53	80.53	
301	09	职业年金缴费	29.65	29.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.08	30.08	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	5.72	5.72	
301	13	住房公积金	70.96	70.96	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	81.60	81.60	
302		商品和服务支出	113.97		113.97
302	01	办公费	12.17		12.17
302	02	印刷费	3.90		3.90
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	1.29		1.29
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	0.93		0.93
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	7.18		7.18
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	0.08		0.08
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	2.28		2.28
302	27	委托业务费	13.84		13.84
302	28	工会经费	13.89		13.89
302	29	福利费	15.98		15.98
302	31	公务用车运行维护费	1.47		1.47
302	39	其他交通费用	23.86		23.86
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	17.10		17.10
303		对个人和家庭的补助	22.10	22.10	
303	01	离休费			
303	02	退休费	14.66	14.66	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.50	0.50	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助	6.94	6.94	
310		资本性支出	12.11		12.11
310	02	办公设备购置	11.99		11.99
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置	0.12		0.12
310	99	其他资本性支出			
合计			1123.99	997.91	126.08

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
4	1.55			3.50	1.47			3.50	1.47	0.50	0.08	126.08

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市普陀区发展和改革委员会 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	—	—	250.54	405.71
（一）流动资产	—	—	126.38	253.16
（二）固定资产	—	—	344.09	223.03
其中：1.房屋（平方米）				
2.通用设备（台/套/辆）			306.07	191.98
其中：（1）车辆（辆）				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）				
3.专用设备（台/套）				
其中：单价100万元以上专用设备				
4.其他固定资产	—	—	38.02	31.05
减：累计折旧及减值准备	—	—	219.93	149.05
（三）长期股权投资	—	—		
（四）长期债券投资	—	—		
（五）在建工程	—	—		
（六）无形资产	—	—		88
减：累计摊销	—	—		9.43
（七）其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—	123.21	151.84
三、净资产合计	—	—	127.33	253.88

第三部分 上海市普陀区发展和改革委员会 2019 年度决算情况

说明

一、关于上海市普陀区发展和改革委员会 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区发展和改革委员会 2019 年度收入总计为 1711.07 万元、支出总计为 1711.07 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各减少 230.57 万元。主要原因：机构改革后部分经费划拨统计局。

二、关于上海市普陀区发展和改革委员会 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1711.07 万元，其中：财政拨款收入 1711.07 万元，占 100%。

三、关于上海市普陀区发展和改革委员会 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1711.07 万元，其中：基本支出 1123.99 万元，占 65.69%；项目支出 587.08 万元，占 34.31%。

四、关于上海市普陀区发展和改革委员会 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市普陀区发展和改革委员会 2019 年度财政拨款收支总决算 1711.07 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 230.57 万元，减少 11.88%。主要原因：机构改革后部分经费划拨统计局。

五、关于上海市普陀区发展和改革委员会 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市普陀区发展和改革委员会 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1711.07 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 230.57 万元，减少 11.88%。主要原因：机构改革后部分经费划拨统计局。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市普陀区发展和改革委员会 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1711.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1393.17 万元，占 81.42%；社会保障和就业支出（类）124.84 万元，占 7.30%；卫生健康支出（类）30.08 万元，占 1.76%；住房保障支出（类）162.98 万元，占 9.52%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市普陀区发展和改革委员会 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1951.93 万元，支出决算为 1711.07 万元，完成年初预算的 87.67%。决算数小于预算数的主要原因：机构改革后部分经费划拨统计局。其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。主要用于：委本级机关人员经费和公用经费等基本支出。年初预算为 714.85 万元，支出决算为 648.87 万元。决算数小于预算数的主要原因：机构改革后部分经费划拨统计局。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：审批准评估等项目经费支出。年初预算为 381.60 万元，支出决算为 461.04 万元。决算数大于预算数的主要原因：工作需要增加项目经费。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。主要用于：拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。年初预算为 65 万元，支出决算为 65 万元。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。主要用于：物价管理监测工作的经费支出。年初预算为 26 万元，支出决算为 17.80 万元。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素调整。

5、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。主要用于：委所属事业单位人员经费和公用经费等基本支出。年初预算为 266.50 万元，支出决算为 157.22 万元。决算数小于预算数的主要原因：机构改革后部分经费划拨统计局。

6、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。主要用于：除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。年初预算为 30 万元，支出决算为 15 万元。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素调整。

7、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）。主要用于：统计培训、执法、抽样调查等相关工作经费。

年初预算为 40 万元，支出决算为 9.90 万元。决算数小于预算数的主要原因：机构改革后部分经费划拨统计局。

8、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。主要用于：统计普查工作支出。年初预算为 42 万元，支出决算为 18.34 万元。决算数小于预算数的主要原因：机构改革后部分经费划拨统计局。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：委本级机关人员的退休费支出。年初预算为 14.66 万元，支出决算为 14.66 万元。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：委本级机关和所属事业单位人员的基本养老保险缴费支出。年初预算为 102.08 万元，支出决算为 80.53 万元。决算数小于预算数的主要原因：机构改革后部分经费划拨统计局。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：委本级机关和所属事业单位人员的职业年金缴费支出。年初预算为 40.83 万元，支出决算为 29.65 万元。决算数小于预算数的主要原因：机构改革后部分经费划拨统计局。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：委本级机关人员基本医疗保险缴费等。年初预算为 30.78 万元，支出决算为 17.06 万元。决算数小于预

算数的主要原因：机构改革后部分经费划拨统计局。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：委所属事业单位人员基本医疗保险缴费等。年初预算为 17.71 万元，支出决算为 13.02 万元。决算数小于预算数的主要原因：机构改革后部分经费划拨统计局。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳住房公积金。年初预算为 74.02 万元，支出决算为 70.96 万元。决算数小于预算数的主要原因：机构改革后部分经费划拨统计局。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：发放房贴。年初预算为 105.90 万元，支出决算为 92.02 万元。决算数小于预算数的主要原因：机构改革后部分经费划拨统计局。

六、关于上海市普陀区发展和改革委员会 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市普陀区发展和改革委员会 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1123.99 万元，包括人员经费 997.91 万元，公用经费 126.08 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 975.81 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 113.97 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 22.10 万元，主要用于：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、资本性支出 12.11 万元，主要用于：办公设备购置、无形资产购置。

七、关于上海市普陀区发展和改革委员会 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市普陀区发展和改革委员会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 4 万元，支出决算为 1.55 万元，完成预算的 38.75%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.47 万元，完成预算的 42%；公务接待费支出决算为 0.08 万元，完成预算的 16%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：车辆运行维护费和公务接待费执行率不高。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 0.29 万元，增长 23%，其中：因公出国（境）费支出决算与去年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.45 万元，增长 44.12%；公务接待费支出决算减少 0.16 万元，降低 66.67%。

公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公车维修费增加。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算1.47万元，占94.84%；公务接待费支出决算0.08万元，占5.16%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出1.47万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出1.47万元。主要用于市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年，上海市普陀区发展和改革委员会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0.08万元。其中：

国内公务接待支出0.08万(含外宾接待支出0万元)。主要用于相关单位的考察调研、学习交流、检查指导等公务活动所需支出，共计1批次、8人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、关于上海市普陀区发展和改革委员会2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市普陀区发展和改革委员会2019年度无政府性基金预

算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市普陀区发展和改革委员会 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

上海市普陀区发展和改革委员会 2019 年度机关运行经费支出 126.08 万元，比 2018 年度减少 11.39 万元，降低 8.29%。主要原因是机构改革后部分经费划拨统计局。

(二) 政府采购支出情况

上海市普陀区发展和改革委员会 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 499.52 万元，其中：货物采购金额 12.48 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 487.04 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市普陀区发展和改革委员会使用的一般公务用车中，由区机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 1 辆。

2、房屋

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市普陀区发展和改革委员会使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 560 平方米。

(四) 预算绩效管理情况

上海市普陀区发展和改革委员会2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门制度建设方面完善了政府采购制度、固定资产管理制度、合同管理制度，建立了分管领导牵头、办公室推进、各科室配合的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目10个，涉及预算金额584.60万元；绩效跟踪评价的2019年度项目2个，涉及预算金额265万元；绩效自评的2019年度项目9个，涉及预算金额586.60万元，平均得分90.33分（其中，绩效评级为“优”的项目8个；绩效评级为“不合格”的项目1个）。

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	项目审批评估	预算单位	普陀区发展和改革委员会		
具体实施处（科室）	投资管理科	是否为经常性项目	是		
当年预算数（元）	2975612	上年预算金额（元）	2000000		
预算执行数（元）	2946012	预算执行率（%）	99%		
项目年度总目标	项目总目标：通过对政府投资项目前期研究论证，确保政府投资项目的必要性、可行性、科学性以及投资的合理性。 项目年度目标：有效减少政府投资的盲目性，以及投资的随意性。				
自评时间	2020-05-28				
绩效等级	优秀				
主要绩效	2019 年项目审批评估经费主要用于区发改委应对项目单位上报的可行性研究报告开展评估论证工作，本项目年初预算调整后为 2,975,612 元元，预算执行金额为 2,946,012 元，预算执行率为 99.01%，项目管理制度健全、执行有效。项目的开展提升了项目规范化、专业化管理水平，提高了审批效率。				
主要问题	项目设置的绩效目标与项目预算相匹配，但效果目标缺少针对性，仅设置“收入预算完成率”，此项属于投入管理类指标，效果指标缺少对社会效果的考核。				
改进措施	建议优化年初目标，进一步完善项目绩效指标。效果目标中的“收入预算完成率”可放入投入管理类指标，效果指标可设置“建设项目进度跟踪情况”、“项目单位满意度”、“提升建设项目审批效率”等指标。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理（36分）	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	本项目资金使用符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金支付符合项目预算批复，资金使用执行预算管理改革的相关要求。根据评分规则，本指标得满分。
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	6	区发改委随同项目预算同时设置和报送绩效目标，绩效目标与项目预算或资金量相匹配。但项目产出目标设置不够准确，效果指标未能完全覆盖项目的实施效果。根据评分规则，扣除 25%的权重分，本指标得 6 分。
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	本项目作为经常性评审评估项目，与区发改委的职责职能密切相关。项目申请设立符合相关规定。项目根据往年实际情况制定预算，经过了必要的集体决策。根据评分规则，本指标得满分。

	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	本项目年初预算金额总额为 2,000,000 元，预算调整后为 2,975,612 元，项目预算执行金额为 2,946,012 元，预算执行率为 $2,946,012/2,975,612*100\%=99.01\%$ 。根据评分规则，本指标得满分。
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	区发改委已制定项目资金（资产）管理办法，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。项目已制定相应的监控机制，并采取了相应的财务检查等必要的监控措施。区发改委已进行成本核算，开展必要的项目成本控制。根据评分规则，本指标得满分。
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	区发改委已制订了合同管理、采购管理、财务管理等内部控制制度，对财务管理、业务管理、风险控制等进行了详细规定。项目调整及支出调整手续完备，项目合同书等资料齐全。区发改委采取了有效的项目推进、质量检查等必需的控制措施或手段。根据评分规则，本指标得满分。
产出目标（34分）	工作完成率	考察评审评估工作完成的情况。	34	34	区发改委应对项目（法人）单位上报的可行性研究报告开展评估论证，分解细化 2019 年度经济社会发展建设项目月度推进目标，完善建设项目管理系统，落实区域投资运行情况分析和建设项目进度跟踪，提升建设项目审批效率，牵头协调解决项目建设过程中出现的问题，确保项目投资为我市经济平稳增长提供重要支撑，工作完成率 100%。根据评分规则，本指标得满分。
效果目标（15分）	收入预算完成率	考察收入预算完成的情况。	15	15	2019 年区发改委项目审批评估预算资金 2,975,612 元，到位资金 2,975,612 元，资金到位率 100%。根据评分标准，该指标得满分。
影响力目标（15分）	制度建设	考察项目是否制定相关制度。	15	15	作为发改委经常性工作，本项目制定了《区政府投资建设项目管理办法及其配套办法》，加强与国家、市相关管理意见的衔接，提升项目规范化、专业化管理水平，提高审批效率。根据评分标准，该指标得满分。
合计			100	98	

项目名称	十四五基本思路	预算单位	普陀区发展和改革委员会		
具体实施处（科室）	综合计划科	是否为经常性项目	是		
当年预算数（元）	650000	上年预算金额（元）	0		
预算执行数（元）	650000	预算执行率（%）	100%		
项目年度总目标	项目总目标：探索具有普陀特色的创新发展路径，为“十四五”及未来更长远的发展指好道、领好航。 项目年度目标：形成若干个课题研究报告，深入研究关键重点领域的发展现状、存在问题并提出思路建议，为区政府决策提供参考，为“十四五”规划编制奠定基础。				
自评时间	2020-05-28				
绩效等级	优秀				
主要绩效	2019年十四五基本思路经费主要用于研究制订《普陀区“十四五”规划研究和编制工作方案》、《普陀区“十四五”规划重点难点问题研究》、《普陀区经济社会发展比较分析》，预算金额为650,000元，预算执行率为100%，项目专款专用，人力资源保障充分。项目结合课题研究成果、群众调查结果、专家意见、部门意见、审议意见等，形成《普陀区国民经济和社会发展“十四五”规划基本思路》。				
主要问题	项目设置的绩效目标与项目预算相匹配，但产出和效果目标缺少针对性，未能完全覆盖项目的实施效果。				
改进措施	建议优化年初目标，进一步完善项目绩效指标。产出目标和效果目标中的“专款专用率”、“立项依据充分性”指标属于投入与管理指标，产出指标可设置“研究课题开展数”、“课题主题符合度”等指标，效果指标可设置“课题应用广泛度”指标。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理（36分）	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	本项目资金使用符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金支付符合项目预算批复，资金使用执行预算管理改革的相关要求。根据评分规则，本指标得满分。
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	5	区发改委随同项目预算同时设置和报送绩效目标，绩效目标与项目预算或资金量相匹配。但项目产出目标设置不够准确，产出和效果指标未能完全覆盖项目的实施效果。根据评分规则，扣除3分权重分，本指标得5分。
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	本项目作为“十四五”规划思路研究项目，与区发改委的职责职能密切相关。项目申请设立符合相关规定。项目根据往年实际情况制定预算，经过了必要的集体决策。根据评分规则，本指标得满分。

	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	本项目年初预算金额总额为 650,000 元, 无预算调整, 项目预算执行金额为 650,000 元, 预算执行率为 100%。根据评分规则, 本指标得满分。
	财务(资产)管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效, 用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况, 以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	区发改委已制定项目资金(资产)管理办法, 项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。项目已制定相应的监控机制, 并采取了相应的财务检查等必要的监控措施。区发改委已进行成本核算, 开展必要的项目成本控制。根据评分规则, 本指标得满分。
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效, 项目实施是否符合相关业务管理规定, 是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	区发改委已制订了合同管理、采购管理、财务管理等内部控制制度, 对财务管理、业务管理、风险控制等进行了详细规定。项目调整及支出调整手续完备, 项目合同书等资料齐全。区发改委采取了有效的项目推进、质量检查等必需的控制措施或手段。根据评分规则, 本指标得满分。
产出目标(34分)	专款专用率	考察项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定、做到专款专用。	34	34	2019 十四五基本思路资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 资金拨付审批程序和手续完整; 资金使用符合项目预算批复用途; 资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况。根据评分标准, 该指标得满分。
效果目标(15分)	立项依据充分性	考察本项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。	15	15	本项目根据上海市第十四个五年规划编制工作总体安排, 2020 年我区将启动编制《普陀区国民经济和社会发展第十四个五年规划》, 为科学编制规划提前做好准备、奠定良好基础, 特提出开展普陀区“十四五”时期发展思路研究。根据评分规则, 本指标得满分。
影响力目标(15分)	人员到位率	考察项目的人员配置和实际到位情况, 用以反映项目的人力资源保障程度。	15	15	区发改委启动“十四五”规划编制, 研究制订《普陀区“十四五”规划研究和编制工作方案》, 提出 50 个前期研究选题, 明确责任单位和计划节点; 委派专人深入重点地区、街道镇、重大项目现场进行调研, 并召开研究座谈会、重点课题专题会。各项工作均按计划及时完成, 人员到位率 100%, 根据评分规则, 本指标得满分。
合计			100	97	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出

国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。